

Số: /QĐ-UBND

Ký Phú, ngày 10 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã
Quý 1 năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KÝ PHÚ

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định 8288/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Đại Từ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước huyện Đại Từ năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã Ký Phú về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ thu – chi ngân sách năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND xã Ký Phú về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2024;;

Xét đề nghị của Ban tài chính xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1 năm 2024 (Theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND, ban Tài chính xã và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trường xóm trong xã;
- Lưu: Văn phòng UBND.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lỗ Thanh Hiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ KÝ PHÚ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ký Phú, ngày 10 tháng 04 năm 2024

CÔNG KHAI

**Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách
xã quý 1 năm 2024**

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định 8288/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Đại Từ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước huyện Đại Từ năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã Ký Phú về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ thu – chi ngân sách năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND xã Ký Phú về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 55 /QĐ-UBND ngày 10/04/2024 của UBND xã Ký Phú về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1/2024;

UBND xã Ký Phú thực hiện công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1 năm 2024 theo các nội dung sau:

1. Cân đối ngân sách xã quý 1 năm 2024 (đính kèm biểu số 113/CK TC-NSNN)

- Tổng số thu: 4.088.202.639 đồng.

Trong đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ: 1.229.340.538 đồng.

+ Thu bổ sung: 1.481.750.000 đồng.

- Tổng số chi: 2.094.778.486 đồng.

Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 228.513.561 đồng.

+ Chi thường xuyên: 1.866.264.925 đồng.

2. Ước thực hiện thu ngân sách xã quý 1 năm 2024 (đính kèm biểu số 114/CKTC-NSNN)

Tổng thu NSNN trên địa bàn xã quý 1/2024: 4.841.192.388 đồng đạt 62,11% dự toán giao. Thu cân đối trên địa bàn xã thực hiện là: 1.982.330.287 đồng đạt 132,2% so với dự toán HĐND xã giao. Thu chuyển nguồn: 1.377.112.101 đồng. Thu trợ cấp: 1.481.750.000 đồng đạt 25%.

3. Ước thực hiện chi ngân sách xã quý 1 năm 2024 (đính kèm biểu số 115/CKTC-NSNN).

Tổng chi ngân sách nhà nước xã quý 1 năm 2024 là: 2.094.513.561 đồng đạt 29,82% kế hoạch giao.

Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 228.513.561 đồng.

+ Chi thường xuyên: 1.866.264.925 đồng.

4. Đánh giá về tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1 năm 2024.

Nhìn chung thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã quý 1 năm 2024 đảm bảo tiến độ so với dự toán, theo đó đã đảm bảo nguồn để cân đối nhiệm vụ chi theo dự toán, đặc biệt là chi các nhiệm vụ an sinh xã hội, chính sách cho con người và các nhiệm vụ phát sinh khác.

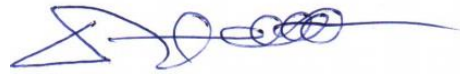
Công tác chi ngân sách quý 1 năm 2024 đã thực hiện theo đúng Luật ngân sách và dự toán giao đầu năm, các ban ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch trên tinh thần tiết kiệm chi. Đáp ứng được nhu cầu chi thường xuyên cũng như đột xuất của bộ máy nhà nước, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đảm bảo chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, kịp thời thanh toán khối lượng tạm ứng và công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2024 của UBND xã Kỳ Phú./.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Các đoàn thể ở xã;
- Các xóm;
- Lưu: VP,KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lỗ Thanh Hiệp

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	1.098.000.000	4.088.202.639	372,33
1	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	730.000.000	1.229.340.538	168,4
2	Thu bổ sung		1.481.750.000	
	- Bổ sung cân đối ngân sách		1.295.250.000	
	- Bổ sung có mục tiêu		186.500.000	
3	Thu chuyển nguồn	368.000.000	1.377.112.101	374,22
II	TỔNG SỐ CHI	6.657.000.000	2.094.778.486	31,47
1	Chi đầu tư phát triển		228.513.561	
2	Chi thường xuyên	6.524.000.000	1.866.264.925	28,61
3	Dự phòng	133.000.000		

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	Tổng số thu	7.795.000.000	7.025.000.000	4.841.192.388	4.088.202.639	62,11	58,2
I	Các khoản thu 100%	216.000.000	216.000.000	20.498.025	19.125.172	9,49	8,85
1	Phí, lệ phí	56.000.000	56.000.000	17.125.172	17.125.172	30,58	30,58
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			1.372.853			
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
8	Thu khác	160.000.000	160.000.000	2.000.000	2.000.000	1,25	1,25
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.284.000.000	514.000.000	1.961.832.262	1.210.215.366	152,79	235,45
1	Các khoản thu phân chia	373.000.000	373.000.000	310.369.027	310.369.027	83,21	83,21
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			5.867.499	5.867.499		
12	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
13	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	15.000.000	15.000.000	19.100.000	19.100.000	127,33	127,33
14	Lệ phí trước bạ nhà, đất	358.000.000	358.000.000	285.401.528	285.401.528	79,72	79,72
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	911.000.000	141.000.000	1.651.463.235	899.846.339	181,28	638,19
21	Thu tiền sử dụng đất						
22	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
23	Thuế tài nguyên						

24	Thuế giá trị gia tăng	141.000.000	141.000.000	937.339.933	899.846.339	664,78	638,19
25	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
26	Thuế thu nhập cá nhân	770.000.000		714.123.302		92,74	
27	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	368.000.000	368.000.000	1.377.112.101	1.377.112.101	374,22	374,22
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.927.000.000	5.927.000.000	1.481.750.000	1.481.750.000	25	25
1	Thu bổ sung cân đối			1.295.250.000	1.295.250.000		
2	Thu bổ sung có mục tiêu			186.500.000	186.500.000		

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
	TỔNG CHI	7.025.000.000		7.025.000.000	2.094.778.486	228.513.561	1.866.264.925	29,82		26,57
	Trong đó:									
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	896.422.000		896.422.000	180.472.595		180.472.595	20,13		20,13
	Chi dân quân tự vệ	491.558.000		491.558.000	106.861.761		106.861.761	21,74		21,74
	Chi trật tự an toàn xã hội	404.864.000		404.864.000	73.610.834		73.610.834	18,18		18,18
2	Chi giáo dục									
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4	Chi y tế	64.800.000		64.800.000	16.200.000		16.200.000	25		25
5	Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000	29.079.660		29.079.660	83,08		83,08
6	Chi phát thanh, truyền thanh									
6	Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000	17.399.332		17.399.332	69,6		69,6
8	Chi bảo vệ môi trường									
9	Chi các hoạt động kinh tế	35.000.000		35.000.000	260.013.561	228.513.561	31.500.000	742,9		90
	Giao thông	35.000.000		35.000.000	260.013.561	228.513.561	31.500.000	742,9		90
	Nông - lâm - thủy lợi - hải sản									
	Thị chính									
	Thương mại, du lịch									
	Các hoạt động kinh tế khác									
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.099.038.000		5.099.038.000	1.504.358.338		1.504.358.338	29,5		29,5

	Trong đó: Quỹ lương			907.177.597		907.177.597		
	Quản lý Nhà nước	2.987.595.000	2.987.595.000	908.745.647		908.745.647	30,42	30,42
	Đảng Cộng sản Việt Nam	740.691.000	740.691.000	282.708.450		282.708.450	38,17	38,17
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	524.616.000	524.616.000	84.506.619		84.506.619	16,11	16,11
	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	157.749.000	157.749.000	35.692.060		35.692.060	22,63	22,63
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	157.749.000	157.749.000	37.497.624		37.497.624	23,77	23,77
	Hội Cựu chiến binh	157.749.000	157.749.000	34.703.563		34.703.563	22	22
	Hội Nông dân	157.749.000	157.749.000	34.904.375		34.904.375	22,13	22,13
	Chi hỗ trợ khác (nếu có)	215.140.000	215.140.000	85.600.000		85.600.000	39,79	39,79
	Hội đông y	19.440.000	19.440.000	4.860.000		4.860.000	25	25
	Hội cựu thanh niên xung phong	19.440.000	19.440.000	4.860.000		4.860.000	25	25
	Hội Nạn nhân chất độc Da cam	19.440.000	19.440.000	4.860.000		4.860.000	25	25
	Hội người cao tuổi	85.540.000	85.540.000	59.680.000		59.680.000	69,77	69,77
	Hội khuyến học	19.440.000	19.440.000	4.860.000		4.860.000	25	25
	Hội Chữ thập đỏ	51.840.000	51.840.000	6.480.000		6.480.000	12,5	12,5
11	Chi cho công tác xã hội	368.740.000	368.740.000	87.255.000		87.255.000	23,66	23,66
	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	358.740.000	358.740.000	87.255.000		87.255.000	24,32	24,32
	Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa							
	Trợ cấp xã hội							
	Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng	10.000.000	10.000.000					
12	Chi khác							
	Chi khác							
	Chi khác							
13	Dự phòng	133.000.000	133.000.000					
14	Tiết kiệm chi 10%							
15	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau							
16	Chi chuyển nguồn cải cách tiền lương	368.000.000	368.000.000					

